

ZARZĄDZENIE NR 12.23
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 Uchwały Nr XLV/265/22 Rady Gminy Koszarawa, z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r.

Wójt Gminy Koszarawa
zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r., o kwotę 2 569,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2023r. o kwotę 2 569,00 zł. w tym:
- a) zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 569,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 2 569,00 zł., jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 120 477,00 zł., w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 86 335,60 zł., w tym
 - zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 114 004,60 zł.
 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27 669,00 zł.
 - b) zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1 095,40 zł.
 - c) zmniejsza się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 33 046,00 zł.
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 123 046,00 zł. w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 123 046,00 zł. w tym:
zwiększa się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 33 046,00
2. Zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 569,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Koszarawa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Koszarawa

Czesław Majdak

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 164 642,00	0,00	2 569,00	9 167 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 569,00	2 569,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 569,00	2 569,00
bieżące razem:				14 732 377,58	0,00	2 569,00	14 734 946,58
majątkowe							
majątkowe razem:				2 910 226,36	0,00	0,00	2 910 226,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36
Ogółem:				17 642 603,94	0,00	2 569,00	17 645 172,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 212 456,62	2 171 456,62	1 978 403,52	1 636 865,30	341 538,22	5 060,00	104 800,00	83 193,10	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 046,00	-33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 046,00	33 046,00	33 046,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 212 456,62	2 138 410,62	1 978 403,52	1 636 865,30	341 538,22	5 060,00	104 800,00	50 147,10	0,00	0,00	0,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 994 636,72	1 953 636,72	1 867 443,62	1 607 430,30	260 013,32	0,00	3 000,00	83 193,10	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 046,00	-33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 046,00	33 046,00	33 046,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 994 636,72	1 920 590,72	1 867 443,62	1 607 430,30	260 013,32	0,00	3 000,00	50 147,10	0,00	0,00	0,00	74 046,00	74 046,00	74 046,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 865 424,69	8 865 424,69	3 670 274,29	3 063 171,32	607 102,97	5 083 920,40	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 069,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 867 993,69	8 867 993,69	3 672 843,29	3 065 240,32	607 602,97	5 083 920,40	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 069,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 069,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	436 001,44	436 001,44	370 201,44	309 786,50	60 414,94	0,00	58 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 001,44	436 001,44	370 201,44	335 386,50	34 814,94	0,00	58 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	51 115,00	51 115,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 115,00	51 115,00	44 000,00	25 600,00	18 400,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 298 850,51	1 256 850,51	795 100,00	31 820,00	674 375,40	460 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 095,40	-91 095,40	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-1 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 095,40	1 095,40	1 095,40	0,00	1 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 298 850,51	1 166 850,51	706 195,40	31 820,00	674 375,40	460 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	418 556,60	418 556,60	0,00	0,00	0,00	418 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 095,40	-1 095,40	0,00	0,00	0,00	-1 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 461,20	417 461,20	0,00	0,00	0,00	417 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 095,40	1 095,40	1 095,40	0,00	1 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 595,40	3 595,40	3 595,40	0,00	3 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 193,91	33 193,91	0,00	0,00	0,00	33 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 193,91	33 193,91	0,00	0,00	0,00	33 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	22 183 467,05	15 416 194,06	8 056 399,47	5 193 797,30	2 862 602,17	5 943 682,91	1 093 199,08	90 308,10	229 604,50	3 000,00	6 767 272,99	6 767 272,99	190 999,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-149 741,40	-149 741,40	-115 600,00	0,00	-115 600,00	-1 095,40	0,00	-33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	152 310,40	29 264,40	29 264,40	27 669,00	1 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 046,00	123 046,00	33 046,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 186 036,05	15 295 717,06	7 970 063,87	5 221 466,30	2 748 597,57	5 942 587,51	1 093 199,08	57 262,10	229 604,50	3 000,00	6 890 318,99	6 890 318,99	224 045,00	0,00	0,00	